

Plan wydatków budżetu gminy Głuszycza na 2005 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewid wykon 2004 r.	Plan na 2005 r.	%	z rubr. 5 przypadku na zadania:		
						własne		zlecone z adm. rząd.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	720	735	102,1	735	---	----
	01030	Izby rolnicze	420	435	103,6	435	----	----
		1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	420	435	103,6	435	----	----
	01095	Pozostała działalność	300	300	100,0	300	----	----
		1) dotacje podmiotowe dla organizatorów konkursów o tematyce rolnej	300	300	100,0	300	----	----
500		Handel	14 840	15 600	105,1	15 600	----	----
	50095	Pozostała działalność	14 840	15 600	105,1	15 600	----	----
		1) utrzymanie targowiska	14 840	15 600	105,1	15 600	----	----
		a) narzuty od wynagrodzeń umowy zlec.	1 200	1 340	111,7	1 340	----	----
		b) pozost. wydatki rzeczowe	13 640	14 260	104,5	14 260	----	----
600		Transport i łączność	400 139	157 800	39,4	32 800	125 000	----
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 584	----	----	----	----	----
		1) zimowe utrzymanie na podst. porozumień	51 584	----	----	----	----	----
	60016	Drogi publiczne gminne	348 555	157 800	45,3	32 800	125 000	----
		1) utrzymanie dróg	3 875	32 800	846,5	32 800	----	----
		2) wydatki inwestycyjne	344 680	----	----	----	125 000	----
		a) rekultywacja drogi Pomorska	105 820	----	----	----	----	----
		b) budowa drogi w Łomnicy	172 860	----	----	----	----	----
		c) budowa drogi ul. Sienkiewicza	66 000	----	----	----	----	----
		d) projekt odbudowy drogi przy ul. Dolnej	----	75 000	----	----	75 000	----
		e) rewitalizacja ul. Leśnej	----	50 000	----	----	50 000	----
630		Turystyka	114 000	386 000	338,6	46 000	340 000	----
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000	46 000	92,0	46 000	----	----
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	50 000	46 000	92,0	46 000	----	----
	63095	Pozostała działalność	64 000	340 000	531,3	----	340 000	----
		1) zagospodarowanie turystyczne terenów gminy	45 000	----	----	----	----	----
		2) budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka	19 000	125 000	657,9	----	125 000	----
		3) budowa obiektu usługowego w Łomnicy	----	165 000	----	----	165 000	----
		4) rewitalizacja kamieniołomów - projekt	----	50 000	----	----	50 000	----
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 144 191	2 055 650	95,9	1 925 650	130 000	----
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	1 970 791	1 795 650	91,1	1 795 650	----	----
		1) wynagrodzenia osobowe	9 601	----	----	----	----	----
		2) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy z tego:	1 956 890	1 795 650	91,8	1 795 650	----	----
		- remonty	649 600	520 000	80,0	520 000	----	----
		- c.o. i energia	340 990	333 150	97,7	333 150	----	----
		- zarządzanie i eksploatacja	870 300	850 000	97,7	850 000	----	----
		- podatek od nieruchomości	68 500	64 000	93,4	64 000	----	----
		- inne (ubezpiecz. k. sądowe, zobowiązania)	27 500	28 500	103,6	28 500	----	----
		3) wydatki inwestycyjne	4 300	----	----	----	----	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 400	260 000	149,9	130 000	130 000	----
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	145 400	130 000	89,4	130 000	----	----
		2) uzbrojenie terenów pod budownictwo	28 000	130 000	464,3	----	130 000	----
		2) zakup budynku poszpitalnego	----	----	----	----	----	----
710		Działalność usługowa	116 940	172 700	147,7	142 000	30 000	700
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 600	68 000	126,9	68 000	----	----
		1) decyzje o warunkach zabudowy	10 600	8 000	75,5	8 000	----	----
		2) plany zagospodarowania przestrzenn.	43 600	60 000	137,6	60 000	----	----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	100,0	1 000	----	----
		1) mapki i wyrisy z map geodezyjnych	1 000	1 000	100,0	1 000	----	----
	71035	Cmentarze	62 340	103 700	166,3	73 000	30 000	700
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	800	700	87,5	----	----	700
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	61 540	73 000	118,6	73 000	----	----
		3) wyd. inwestycyjne (doprowadzenie wody)	----	30 000	----	----	30 000	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2 137 366	2 294 202	107,3	2 170 459	40 000	83 743
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 240	190 953	104,8	107 210	-----	83 743
		1) wynagrodzenia osobowe	138 800	144 644	104,2	80 210	-----	64 434
		2) narzuty od wynagrodzeń	29 410	29 363	99,8	16 283	-----	13 080
		3) pozostałe wydatki bieżące	14 030	16 946	120,8	10 717	-----	6 229
	75022	Rady Gmin	61 240	60 000	98,0	60 000	-----	-----
		1) diety dla radnych	52 240	52 760	101,0	52 760	-----	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	9 000	7 240	80,4	7 240	-----	-----
	75023	Urzędy gmin	1 803 150	1 912 443	106,1	1 872 443	40 000	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	1 245 630	1 302 070	104,5	1 302 070	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	268 620	272 270	101,4	272 270	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	288 900	298 103	103,2	298 103	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne	-----	40 000	-----	-----	40 000	-----
		a) informatyzacja Urzędu	-----	40 000	-----	-----	40 000	-----
	75095	Pozostała działalność	90 736	130 806	144,2	130 806	-----	-----
		1) składki członkowskie gminy	13 236	13 236	100,0	13 236	-----	-----
		2) Dni Głuszycy	6 580	5 500	83,6	5 500	-----	-----
		3) utrzymanie budynku centrum socjalnego	26 800	24 000	89,6	24 000	-----	-----
		4) promocja gminy	16 750	65 570	391,5	65 570	-----	-----
		5) wydatki okolicznościowe	11 470	10 000	87,2	10 000	-----	-----
		6) wydatki administracyjne sołectw	4 100	4 500	109,8	4 500	-----	-----
		7) inne	11 800	8 000	67,8	8 000	-----	-----
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 592	1 556	10,0	-----	-----	1 556
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 574	1 556	98,9	-----	-----	1 556
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 384	1 366	98,7	-----	-----	1 366
		2) skł. ZUS od umów zleceń	190	190	100,0	-----	-----	190
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 018	-----	-----	-----	-----	-----
752		Obrona narodowa	500	500	100,0	-----	-----	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	-----	-----	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 380	45 700	79,6	45 000	-----	700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 680	45 000	79,4	45 000	-----	-----
		1) akcje strażackie	19 750	13 200	66,8	13 200	-----	-----
		2) składki ZUS od umów zleceń	1 020	1 020	100,0	1 020	-----	-----
		3) pozostałe wydatki	35 910	30 780	85,7	30 780	-----	-----
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0	-----	-----	700
		1) wydatki bieżące	700	700	100,0	-----	-----	700
756		Dochody od osób praw, fizycz, i innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem	9 050	9 420	104,1	9 420	-----	-----
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatk. należności budżetowych	9 050	9 420	104,1	9 420	-----	-----
		1) wynagrodzenia agenc-prowizyjne	7 860	8 180	104,1	8 180	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	1 190	1 240	104,2	1 240	-----	-----
757		Obsługa długu publicznego	78 358	236 848	302,3	236 848	-----	-----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	78 358	236 848	302,3	236 848	-----	-----
		1) odsetki i koszty pozyskania i pożyczek i kredytów	78 358	236 848	302,3	236 848	-----	-----
758		Różne rozliczenia	---	97 000	---	97 000	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	97 000	---	97 000	-----	-----
		1) Rezerwa ogólna	---	97 000	---	97 000	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	5 280 095	5 737 652	108,7	5 357 926	379 726	-----
	80101	Szkoły podstawowe	3 222 454	3 513 845	109,0	3 250 019	263 826	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	2 208 900	2 262 333	102,4	2 262 333	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	447 489	461 283	103,1	461 283	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	521 065	526 403	101,0	526 403	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne	45 000	263 826	586,3	-----	263 826	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) budowa hali sportowej przy SP Nr 2	45 000	263 826	586,3	----	263 826	----
	80104	Przedszkola	477 239	492 426	103,2	492 426	----	----
		1) dotacja podmiotowa z b. Gminy	477 239	492 426	103,2	492 426	----	----
	80105	Przedszkola specjalne	8 255	----	----	----	----	----
		1) dotacja celowa na podst. porozumienia	8 255	----	----	----	----	----
	80110	Gimnazja	1 410 300	1 572 865	111,5	1 456 965	115 900	----
		1) wynagrodzenia osobowe	973 470	1 039 184	106,8	1 039 184	----	----
		2) narzuty od wynagrodzeń	199 100	210 922	105,9	210 922	----	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	233 070	206 859	88,8	206 859	----	----
		4) wydatki inwestycyjne	4 660	115 900	----	----	115 900	----
		a) modernizacja gimnazjum	4 660	115 900	----	----	115 900	----
	85113	Dowożenie uczniów do szkół	150 790	153 806	102,0	153 806	----	----
		1) usługi transportowe	150 790	153 806	102,0	153 806	----	----
	80130	Szkoły zawodowe	5 000	----	----	----	----	----
		1) pomoc finans. dla Zespołu Szkół w Głuszycy na podst. porozumień z powiatem	5 000	----	----	----	----	----
	80195	Pozostała działalność	6 057	4 710	77,8	4 710	----	----
		1) dotacja celowa na utrzymanie przedstawiciela ZNP	3 957	4 110	103,9	4 110	----	----
		2) koszty egzaminów kwalifik.	500	600	120,0	600	----	----
		3) inne	1 600	----	----	----	----	----
851		Ochrona zdrowia	98 900	85 050	86,0	85 050	----	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 900	85 050	86,0	85 050	----	---
		1) świetlica integracyjna	30 220	42 500	140,6	42 500	----	----
		z tego:						
		a) wynagrodzenia osobowe	12 700	13 080	103,0	13 080	----	----
		b) narzuty od wynagrodzeń i umów zlec.	4 620	4 760	103,0	4 760	----	----
		c) pozostałe wydatki bieżące	12 900	24 660	191,2	24 660	----	----
		2) dotacje dla organizatorów kolonii	8 500	9 000	105,9	9 000	----	----
		3) dotacje dla powiatu na realizację programu Pow. Centr. Pomocy Rodzinie	1 500	1 500	100,0	1 500	----	----
		4) pozost. Wydatki wynikające z programu	58 680	32 050	54,6	32 050	----	----
852		Pomoc społeczna	2 840 291	3 124 947	110,0	1 295 947	----	1 829 000
	85202	Domy pomocy społecznej	49 000	110 000	224,5	110 000	----	----
		1) partycypacja w k. utrzymania podopiecznych	49 000	110 000	224,5	110 000	----	----
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 359 740	1 646 008	121,1	44 008	----	1 602 000
		1) wynagrodzenia osobowe	35 130	54 859	156,2	35 470	----	19 389
		2) Narzuty od wynagrodzeń	32 251	36 339	112,7	7 338	----	29 001
		3) zasiłki	1 272 600	1 544 960	121,4	----	----	1 544 960
		4) pozostałe wydatki bieżące	9 759	9 850	100,9	1 200	----	8 650
		5) wydatki inwestycyjne	10 000	----	----	----	----	----
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	19 000	20 000	105,3	----	----	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	628 000	579 000	92,2	372 000	----	207 000
		1) zasiłki i pomoc	611 125	579 000	94,7	372 000	----	207 000
		2) składki na ubezpieczenie społeczne	16 875	----	----	----	----	----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473 000	482 460	102,0	482 460	----	----
	85216	Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	6 359	----	----	----	----	----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 822	226 479	95,6	226 479	----	----
		1) wynagrodzenia osobowe	155 923	142 760	91,6	142 760	----	----
		2) narzuty od wynagrodzeń	32 182	29 468	91,6	29 468	----	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	48 717	54 251	111,4	54 251	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 170	11 000	134,6	11 000	----	----
		1) usługi opiekuńcze	7 082	9 200	129,9	9 200	----	----
		2) składki na ubezpieczenie społeczne	1 088	1 800	165,4	1 800	----	----
	85295	Pozostała działalność	60 200	50 000	83,1	50 000	----	----
		1) dożywianie uczniów	60 200	50 000	83,1	50 000	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 876	27 015	75,3	27 015	-----	-----
	85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	2 520	-----	-----	-----	-----	-----
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	13 400	-----	-----	-----	-----	-----
		1) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	13 400	-----	-----	-----	-----	-----
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	12 100	12 465	103,0	12 465	-----	-----
		1) utrzymanie filii PUP	12 100	12 465	103,0	12 465	-----	-----
	85395	Pozostała działalność	7 856	14 550	185,2	14 550	-----	-----
		1) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	-----	13 400	-----	13 400	-----	-----
		2) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	1 000	1 150	115,0	1 150	-----	-----
		3) świadczenia za ćwiczenia wojskowe	6 856	-----	-----	-----	-----	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 410	1 541 450	97,7	1 401 450	140 000	-----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 300	712 070	99,3	652 070	60 000	-----
		1) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	643 754	652 070	101,3	652 070	-----	-----
		2) wydatki inwestycyjne	73 546	60 000	81,6	-----	60 000	-----
		w tym:						
		a) przyłącza do kolektora	51 000	60 000	117,6	-----	60 000	-----
	90002	Gospodarka odpadami	157 180	159 320	101,4	159 320	-----	-----
		1) wywóz odpadów komunalnych	157 180	159 320	101,4	159 320	-----	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 900	190 670	100,9	190 670	-----	-----
		1) sprząatanie ulic i placów	188 900	190 670	100,9	190 670	-----	-----
	900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-----	23 000	-----	23 000	-----	-----
		1) pielęgnacja kwietników, trawników, i żywopłotów	-----	23 000	-----	23 000	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 540	282 940	115,2	252 940	30 000	-----
		1) energia na oświetlenie	204 690	214 920	105,0	214 920	-----	-----
		2) remonty oświetlenia	35 850	35 020	97,7	35 020	-----	-----
		3) pozostałe wydatki (święteczne oświetlenie)	5 000	3 000	60,0	3 000	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia)	-----	30 000	-----	-----	30 000	-----
	90095	Pozostała działalność	269 490	173 450	64,4	123 450	50 000	-----
		1) roboty publiczne i interwencyjne	225 372	111 760	49,6	111 760	-----	-----
		a) wynagrodzenia osobowe	103 140	35 000	33,9	35 000	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń	19 890	6 760	34,0	6 760	-----	-----
		c) wydatki rzeczowe	102 342	70 000	68,4	70 000	-----	-----
		2) pozostałe wydatki komunalne	12 590	6 890	54,7	6 890	-----	-----
		3) wydatki komunalne sołectw	6 028	4 800	79,6	4 800	-----	-----
		4) wydatki inwestycyjne	25 500	50 000	-----	-----	50 000	-----
		a) kontener sanitarny ul. Leśna	25 500	-----	-----	-----	-----	-----
		b) budowa wału przeciwpowod. - projekt	-----	50 000	-----	-----	50 000	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 080	351 130	82,2	351 130	-----	-----
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	119 080	101 130	84,9	101 130	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	54 880	55 560	101,2	55 560	-----	-----
		2) narzuty od wynagrodzeń	15 110	15 470	102,4	15 470	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	49 090	30 100	61,3	30 100	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	300 000	250 000	83,3	250 000	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	300 000	250 000	83,3	250 000	-----	-----
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	-----	-----	-----	-----	-----
		1) remonty obiektów zabytkowych	8 000	-----	-----	-----	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	45 500	220 280	484,1	145 280	75 000	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500	220 280	484,1	145 280	75 000	-----
		1) dotacja celowa dla KS "Wiókniarz"	24 000	22 000	91,7	22 000	-----	-----
		2) utrzymanie basenu	21 500	123 280	573,4	123 280	-----	-----
		a) wynagrodzenia osobowe	-----	46 800	-----	46 800	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń	860	11 200	1 302,3	11 200	-----	-----
		c) pozostałe wydatki bieżące	20 640	65 280	316,3	65 280	-----	-----
		3) modernizacja basenu - projekt	-----	75 000	-----	-----	75 000	-----
		Ogółem wydatki	15 395 228	16 561 235	107,6	13 385 310	1 259 726	1 916 199